

深圳市振业（集团）股份有限公司

2012 年度独立董事履职情况报告

我们于 2012 年 5 月当选为公司第八届董事会独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实、诚信、勤勉、独立地履行职责，深入了解企业运作情况，积极参加公司董事会和股东大会，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极维护公司及全体股东利益，充分发挥了独立董事作用。现就 2012 年度履行职责情况汇报如下：

一、 出席会议情况

独立董事均亲自出席董事会及各专门委员会、股东大会，出席会议具体情况如下：

（一）出席董事会会议情况

独立董事姓名	应出席董事会现场会议次数	亲自出席董事会现场会议次数	委托出席董事会现场会议次数	应签署以通讯表决方式会签的董事会决议数	实际签署以通讯表决方式会签的董事会决议数
房向东	9	8	1	11	11
廖耀雄	12	11	1	20	20
周俊祥	9	8	1	11	11

注：报告期内，公司独立董事房向东因工作原因委托独立董事廖耀雄出席公司第八届董事会2012年第七次会议并代行表决权；公司独立董事廖耀雄因工作原因委托独立董事房向东出席公司第八届董事会2012年第十一次会议并代行表决权；公司独立董事周俊祥因工作原因委托独立董事廖耀雄出席公司第八届董事会2012年第三次会议并代行表决权。

（二）出席股东大会情况

独立董事姓名	召开股东大会次数	出席次数
房向东	4	4
廖耀雄	5	5
周俊祥	4	3

注：报告期内，公司独立董事周俊祥因工作原因未能出席公司2012年第三次临时股东大会。

（三）独立董事出席专门委员会情况

独立董事姓名	战略与风险管理委员会		审计委员会		薪酬与考核委员会		提名委员会	
	现场会议	通讯表决	现场会议	通讯表决	现场会议	通讯表决	现场会议	通讯表决
房向东	5	——	——	——	3	——	2	——
廖耀雄	5	——	1	4	3	——	2	——
周俊祥	——	——	1	4	——	——	——	——

二、独立董事向公司提出规范发展建议及采纳情况

公司鼓励独立董事就公司战略、投资、经营管理等方面提出合理化建议。各位独立董事充分发挥各自的专业特长，重点关注与其专业相关的决策事项，并为其他董事的决策提供有建设性的意见和建议。

独立董事房向东积极关注公司重大项目投资的可行性研究，多次就公司竞标项目的收益、风险、发展前景发表建设性意见。独立董事廖耀雄作为法律专业人士，报告期内多次提醒公司关注公司重大决策的法律风险。独立董事周俊祥作为会计专业人士，积极关注公司财务信息披露及证券监管要求，多次与公司交换意见。

报告期内，独立董事周俊祥对第八届董事会2012年第三次会议审议的关于修改公司章程及相关议事规则的议案提出反对意见，认为公司修订的相关条款与证券监管法律法规存在差异（详见巨潮资讯网）。

三、到公司现场办公和实地查看情况

2012年，独立董事通过实地调研积极了解公司项目进展和经营情况。2012年8月，独立董事与广西公司相关人员进行面对面沟通并实地了解广西振业青秀山一号项目各方面情况；2013年3月，独立董事对振业城六七期项目进行实地调研。

四、发表独立意见情况

公司独立董事充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，在深入调查核实后，就股东回报规划、改选董事及聘任高级管理人员、续聘内控审计会计师事务所及变更会计师事务所、关联交易、对外担保、控

股股东及其他关联方资金占用等重大事项发表了表示认可的独立意见。

发表意见时间	独立董事发表意见所涉及事项	意见类型
2012年7月21日	关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划的独立意见	同意
2012年8月11日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况的独立意见	同意
2012年8月11日	关于聘任总裁、财务总监的独立意见	同意
2012年8月11日	关于续聘内控审计会计师事务所的事前意见	同意
2012年8月11日	关于改选董事的意见	同意
2012年11月10日	关于同意将变更会计师事务所事项提交董事会审议的独立意见	同意
2013年1月8日	关于向湖南振业提供财务资助的独立意见	同意
2013年1月8日	关于董事会聘任高级管理人员的独立意见	同意

五、在 2012 年年度审计中所做的工作

为进一步提高公司信息披露的质量，根据中国证监会的要求及公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，独立董事在公司 2012 年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务：

2013 年 1 月 7 日，独立董事召开 2012 年年报工作第一次会议，认真审阅了公司财务负责人书面提交的 2012 年年度审计工作安排及其它相关资料，在听取公司管理层关于 2012 年度生产经营和重大事项进展全面汇报的基础上，与管理层就项目进展、土地储备、员工薪酬等具体工作进行了深入交流，并予以全面认可。

公司独立董事认真审阅了年审注册会计师出具的初步审计意见，并于 2013 年 3 月 15 日召开 2012 年年报工作第二次会议，就审计意见与注册会计师进行了充分沟通。

六、保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，各独立董事高度关注宏观政策及行业形势的最新变化，深入了解公司的战略部署、经营理念及发展目标，关注公司重要经营管

理信息及重大经营活动进展，必要时，还通过参加公司办公会的形式及时掌握公司的经营发展状况。

公司独立董事实时关注房地产及证券法律、行政法规、部门规章的最新变化，积极参加监管部门及公司组织的学习，不断提高履职能力和水平。

公司独立董事持续关注公司信息披露情况，对规定披露的信息进行有效监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

七、其他行使独立董事特别职权情况

2012年，公司独立董事没有行使以下特别职权：

- 1、提议召开董事会；
- 2、向董事会提议召开临时股东大会；
- 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。

独立董事：房向东、廖耀雄、周俊祥

二〇一三年三月